本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经过审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 610,801,288.77 | 425,719,704.19 | 43.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,983,881.12 | 36,852,908.10 | 19.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,928,700.14 | 33,092,713.83 | 20.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,565,339.46 | -151,465,397.29 | -21.85% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.33 | -18.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.33 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.32% | 4.13% | 0.19% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,457,019,463.97 | 1,453,714,105.45 | 0.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,024,464,603.57 | 974,077,194.48 | 5.17% |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -117,298.27 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 786,667.60 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,956,817.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,432.86 | |
| 减:所得税影响额 | 536,677.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -7,105.10 | |
| 合计 | 3,055,180.98 | -- |

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 510,447,560.45 | 321,211,120.78 | 189,236,429.67 | 58.91% | 主要系公司经营规模扩张，部分应收账款未到收款账期所致 |
| 投资性房地产 | 73,529,900.00 | 46,307,400.00 | 27,222,500.00 | 58.79% | 主要系公司部分自用房产用途变更，转为投资性房地产所致 |

2、利润表项目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 610,801,288.77 | 425,719,704.19 | 185,081,584.58 | 43.47% | 主要系公司经营规模扩张，在管项目增加所致 |
| 营业成本 | 501,594,564.09 | 342,123,975.03 | 159,470,589.06 | 46.61% | 主要系公司经营规模扩张，在管项目增加所致 |
| 销售费用 | 11,987,531.46 | 4,497,764.20 | 7,489,767.26 | 166.52% | 主要系公司业务拓展，销售人员数量增加导致职工薪酬成本增加，同时业务持续开拓，导致项目推广费增加 |
| 管理费用 | 56,806,813.87 | 33,119,227.98 | 22,687,585.89 | 68.50% | 主要系公司经营规模扩张，管理人员数量增加导致职工薪酬成本增加 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 194,666.67 | -194,666.67 | | 主要系上年同期购买银行理财产品，按照期末收益率确认公允价值 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,761,730.42 | -6,004,869.94 | 14,766,600.36 | -245.91% | 主要系公司加强应收账款精细化管理，年初执行会计估计变更，应收账款预期信用损失率降低，信用减值损失相应减少 |

3、现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,565,339.46 | -151,465,397.29 | -33,099,942.17 | -21.85% | 主要系公司经营规模扩张，部分应收账款未到收款账期以及投资金额较 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,785,996.63 | -103,135,660.05 | 99,349,664.42 | 96.33% | 主要系上年同期购买银行理财产品所致 |

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 6,417 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王宜 | 境内自然人 | 28.65% | 46,624,500 | 46,624,500 | | |
| 重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17.28% | 28,125,000 | 28,125,000 | | |
| 李茂顺 | 境内自然人 | 6.91% | 11,250,000 | 11,250,000 | | |
| 罗渝陵 | 境内自然人 | 3.34% | 5,434,300 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.73% | 4,438,173 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.98% | 3,221,630 | 0 | | |
| 陈建华 | 境内自然人 | 1.73% | 2,812,500 | 2,812,500 | | |
| 廖才勇 | 境内自然人 | 1.66% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 上海荣赛资产管理中心(有限合伙)－温州荣赛嵩山股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.60% | 2,596,300 | 0 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.42% | 2,313,750 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 罗渝陵 | 5,434,300 | 人民币普通股 | 5,434,300 |
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 4,438,173 | 人民币普通股 | 4,438,173 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 3,221,630 | 人民币普通股 | 3,221,630 |
| 上海荣赛资产管理中心(有限合伙)－温州荣赛嵩山股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,596,300 | 人民币普通股 | 2,596,300 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,313,750 | 人民币普通股 | 2,313,750 |
| 朱蕾 | 1,988,800 | 人民币普通股 | 1,988,800 |
| 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,800,601 | 人民币普通股 | 1,800,601 |
| 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票组合第一资产管理计划(可投出海) | 1,273,500 | 人民币普通股 | 1,273,500 |
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 1,210,268 | 人民币普通股 | 1,210,268 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 1,039,840 | 人民币普通股 | 1,039,840 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中王宜、李茂顺、陈建华、廖才勇四人为一致人行动关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 未知是否参与融资融券业务 | | |

三、其他重要事项

2022年以来，经济形势愈发复杂，外部环境更加严峻，公司克服困难，稳中求进，一季度实现营业收入6.11亿元，较上年同期增长43.47%；实现归属于上市公司股东的净利润4,298万元，较上年同期增长19.89%。

报告期内，公司在包括市场的全国化拓展、组织结构完善调整、人才引进与培养、完善中长期激励体系、推动数字化建设、疫情防控等方面加大投入力度与成本，为长期发展夯实基础。

（一）市场拓展取得开门红

2022年一季度，公司新拓展项目中标总金额约3.73亿元，新签约合同年金额约2.23亿元，较去年同期增长约70%，其中重庆以外区域市场拓展量占比约80%，新中标中国银保监会、贵阳龙洞堡国际机场、包神铁路运输服务分公司等重大项目及多个军队业态项目。一季度市场拓展取得开门红，为全年业绩目标的实现奠定了良好基础。

（二）持续调整完善组织架构

基于前期全国化战略推广过程中城市公司的大力推动，公司继续进行城市公司的拓展和组建，报告期内，公司新设立南宁公司、厦门公司，分别负责广西、福建区域内物业管理和相关业务的开展。经过2021年对权责体系的全面梳理，公司在一季度编制并发布了《核心授权手册》《职能职责说明书》，以满足承接战略、授权下沉、提升效能的组织管理需要。同时编制发布《组织架构管理规范》，以应对公司快速扩张过程中的对组织机构设置与调整管理程序的规范要求，提升组织管理的规范性和时效性。

（三）重视人才引进及培养

公司高度重视并充分认识人才培育的重要性，贯彻董事会“先融人，再融资，再融业务”的理念，持续完善人才体系建设，加快关键人才引进，以高质量人才队伍建设为高质量发展赋能。报告期内，公司结合2021年度人才盘点结果，开展2022年度干部聘任工作，有效规范集团干部管理工作，支撑各单位相关工作开展。期间，集团总部及业务条线共引进中高层管理干部12人，持续优化人才培训培养体系，以满足集团全国化发展的人才需求，支撑公司战略规划达成。报告期内，公司还成立了人效提升专项工作小组，以落实公司人效提升的战略举措，通过形成可落地的方法论和工具包，在组织内推动试点和落地应用，达到增强公司核心竞争力，实现公司劳动效率和人均产值持续提升的长期目标。

（四）完善中长期激励体系

报告期内，公司持续完善中长期股权激励体系建设，以推动五五战略实施，凝聚和激励优秀人才在新大正的平台上共同创业。经过实践后对2021年限制性股票激励计划考核办法进行了合理调整，突出了股权激励考核的指向性，使考核更加合理有效；制定了2022年限制性股票激励计划，锚定五五战略目标，实现激励的阶段性与延续性；推出了城市合伙人计划，设立集团城市合伙人管理委员会，加快推动城市合伙人计划实施，促进城市公司快速成长和长期发展，与集团已经实施的平台股份、限制性股票等股权激励方式共同组成多层次的整体长期激励体系。

（五）加快推动数字化建设

公司成立了集团数字化建设委员会、数字化决策委员会、业务数字化推进小组。报告期内，按照2022年度数字化建设计划安排，在集团各业务单元全面启动慧链云平台的推广实施工作，以提升业务运营的效率。目前，已完成品质督导产品功能方案评审，下一步将做进一步完善及落地，通过线上任务的方式实施品质督导检查工作，能够在发现品质问题后通过及时跟踪与反馈，达到快速整改品质问题从而提升项目品质目的。

（六）进一步加强疫情防控工作

报告期内，国内部分地区疫情反复，公司进一步加强了疫情防控应急指挥工作，对防控领导机构进行调整，以加强集团应急指挥的领导和管理工作；加强了应急保障工作，梳理供应商与城市公司的匹配度，确保应急所需和供应保障；加强了常态化疫情防控工作，发布疫情防控人员防护及重要岗位操作规程，严格执行属地政府的疫情防控规定和集团疫情防控要求，并持续开展对防疫一线员工的关爱工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新大正物业集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 480,971,666.42 | 670,445,813.77 |
| 应收账款 | 510,447,560.45 | 321,211,120.78 |
| 预付款项 | 11,833,724.80 | 12,537,292.50 |
| 其他应收款 | 124,765,330.98 | 122,012,956.32 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 570,649.00 | |
| 存货 | 6,531,752.48 | 6,749,332.08 |
| 其他流动资产 | 261,735.85 | 359,904.18 |
| 流动资产合计 | 1,134,811,760.98 | 1,133,316,378.63 |
| 非流动资产: | | |
| 其他非流动金融资产 | 32,914,874.00 | 32,914,874.00 |
| 投资性房地产 | 73,529,900.00 | 46,307,400.00 |
| 固定资产 | 112,431,746.29 | 138,033,463.40 |
| 在建工程 | 12,675,299.92 | 10,853,854.45 |
| 使用权资产 | 29,271,273.42 | 31,368,061.59 |
| 无形资产 | 6,318,782.47 | 6,843,806.20 |
| 商誉 | 40,209,217.66 | 40,209,217.66 |
| 长期待摊费用 | 3,906,379.44 | 3,008,544.24 |
| 递延所得税资产 | 6,200,229.78 | 7,173,306.28 |
| 其他非流动资产 | 4,750,000.00 | 3,685,200.00 |
| 非流动资产合计 | 322,207,702.89 | 320,397,726.82 |
| 资产总计 | 1,457,019,463.87 | 1,453,714,105.45 |
| 流动负债: | | |
| 应付账款 | 93,392,404.81 | 96,066,461.54 |
| 合同负债 | 38,221,431.57 | 33,096,336.56 |
| 应付职工薪酬 | 136,308,906.20 | 187,691,128.15 |
| 应交税费 | 28,061,815.97 | 28,136,714.56 |
| 其他应付款 | 79,733,641.26 | 76,431,515.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,909,982.32 | 9,268,888.58 |
| 其他流动负债 | 2,293,285.91 | 1,891,604.63 |
| 流动负债合计 | 385,921,467.08 | 432,670,649.32 |
| 非流动负债: | | |
| 租赁负债 | 21,936,087.31 | 23,368,348.56 |
| 递延收益 | 7,838,003.58 | 7,909,753.59 |
| 递延所得税负债 | 2,539,404.96 | 2,375,915.62 |
| 非流动负债合计 | 32,313,495.85 | 33,654,017.77 |
| 负债合计 | 418,234,962.76 | 466,324,667.09 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 162,681,000.00 | 162,681,000.00 |
| 资本公积 | 456,599,624.21 | 449,342,223.48 |
| 减:库存股 | 26,106,300.00 | 26,106,300.00 |
| 其他综合收益 | 10,123,685.75 | 9,987,568.51 |
| 盈余公积 | 56,548,726.18 | 56,548,726.18 |
| 未分配利润 | 365,607,867.43 | 322,623,989.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,024,454,603.57 | 974,077,194.48 |
| 少数股东权益 | 14,329,937.54 | 13,312,243.88 |
| 所有者权益合计 | 1,038,784,541.11 | 987,389,438.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,457,019,463.87 | 1,453,714,105.45 |

法定代表人:李茂顺　主管会计工作负责人:杨谭　会计机构负责人:熊淑英

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 610,801,288.77 | 425,719,704.19 |
| 其中:营业收入 | 610,801,288.77 | 425,719,704.19 |
| 二、营业总成本 | 571,530,763.86 | 381,202,044.25 |
| 其中:营业成本 | 501,594,564.09 | 342,123,975.03 |
| 税金及附加 | 4,014,004.34 | 3,092,026.31 |
| 销售费用 | 11,987,531.46 | 4,497,764.20 |
| 管理费用 | 56,806,813.87 | 33,119,227.98 |
| 财务费用 | -1,872,149.89 | -1,630,949.27 |
| 其中:利息费用 | 361,440.43 | |
| 利息收入 | 2,444,308.32 | 1,787,342.52 |
| 加:其他收益 | 3,756,062.77 | 3,746,069.06 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 570,649.00 | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 194,666.67 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,761,730.42 | -6,004,869.94 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,357,957.10 | 42,452,525.73 |
| 加:营业外收入 | 10,121.06 | 2.39 |
| 减:营业外支出 | 172,881.16 | 126,639.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 52,195,196.99 | 42,325,888.70 |
| 减:所得税费用 | 8,193,632.21 | 6,372,560.40 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,001,564.78 | 35,953,328.30 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,001,564.78 | 35,953,328.30 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,983,881.12 | 36,852,908.10 |
| 2.少数股东损益 | 1,017,683.66 | 100,421.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 44,001,564.78 | 35,953,328.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,983,881.12 | 36,852,908.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,017,683.66 | 100,421.20 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.27 | 0.33 |
| (二)稀释每股收益 | 0.27 | 0.33 |

法定代表人:李茂顺　主管会计工作负责人:杨谭　会计机构负责人:熊淑英

3、合并现金流量表

单位:元

证券代码:002968　证券简称:新大正　公告编号:2022-031

# 新大正物业集团股份有限公司

## 【2022】第一季度报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,841,665.49 | 331,475,817.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,035,030.65 | 7,446,083.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,876,696.14 | 338,921,901.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,495,630.89 | 90,788,864.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,873,136.56 | 322,968,226.12 |
| 支付的各项税费 | 35,694,028.83 | 32,703,915.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,379,129.32 | 43,936,292.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 670,441,925.60 | 490,397,299.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,565,339.46 | -151,465,397.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,620.00 | 727.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,620.00 | 1,500,727.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,796,615.63 | 250,279.55 |
| 投资支付的现金 | | 104,386,107.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,796,615.63 | 104,636,387.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,785,995.63 | -103,135,660.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,351,335.09 | -254,601,057.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 659,073,081.22 | 668,972,138.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,721,746.13 | 414,371,080.79 |

法定代表人:李茂顺　主管会计工作负责人:杨谭　会计机构负责人:熊淑英

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

新大正物业集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:002968　证券简称:新大正　公告编号:2021-029

# 新大正物业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会议案14《关于2021年限制性股票激励计划考核办法调整的议案》，涉及变更2021年第一次临时股东大会已通过的决议《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）》中对于考核办法的规定，具体可参见公司2022年3月29日披露的《关于2021年限制性股票激励计划考核办法调整的公告》（2022-018）。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议时间：2022年4月18日 （周二）下午15:30

网络投票时间：2022年4月18日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月18日 9:15-15:00。

2.会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。

6.公司于2022年3月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会通知》的公告（公告编号：2022-007号）。

7.会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、公司总股本162,718,500股。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人共计76人，代表公司股份110,494,649股，占公司有效表决股份总数的67.9054%。

其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共10人，代表公司股份94,846,490股，占公司有表决权股份总数的58.2887%；通过网络投票的股东66人，代表公司股份15,648,159股，占公司有表决权股份总数的9.6167%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份21,082,559股，占上市公司总股份的12.9565%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,434,400股，占上市公司总股份的3.3398%。通过网络投票的中小股东66人，代表股份15,648,159股，占上市公司总股份的9.6167%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于（2021年度董事会工作报告）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于（2021年度监事会工作报告）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于（2021年度独立董事述职报告）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于（2021年年度报告全文及其摘要）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于（2021年度社会责任报告）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于（2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于（2021年度内部控制自我评价报告）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于（2021年度审计报告）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于（2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过《关于（2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过《关于公司2022年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划考核办法调整的议案》

总表决情况：同意110,232,099股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2021年限制性股票激励对象均已回避表决。

上述议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

15、审议通过《关于（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》

总表决情况：同意110,232,099股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2022年限制性股票激励对象均已回避表决。

上述议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

16、审议通过《关于（2022年限制性股票激励计划考核管理办法）的议案》

总表决情况：同意110,232,099股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2022年限制性股票激励对象均已回避表决。

上述议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

总表决情况：同意110,232,099股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意21,082,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19、审议通过《关于首次公开发行前股东罗渝陵变更承诺的议案》

总表决情况：同意105,060,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,648,209股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%；反对50股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东罗渝陵回避表决。

20、审议通过《关于增加经营范围的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21、审议通过《关于变更注册资本的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

22、审议通过《关于修订（公司章程）的议案》

总表决情况：同意110,494,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对50股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

上述议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

上述议案，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜（重庆）律师事务所刘汝嘉律师、吕佳苓律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月19日刊登的《关于新大正物业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1. 《新大正物业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2. 《北京市金杜（重庆）律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2021年年度股东大会见证之法律意见书》。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码:002968　证券简称:新大正　公告编号:2022-030

# 新大正物业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。同时，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前6个月内（即2021年9月28日至2022年3月28日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的激励对象及内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记报备制度》，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关查询证明，报告期内不存在核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、核查结论

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记；在本次激励计划公告前，未发生信息泄漏的情形；经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码:002968　证券简称:新大正　公告编号:2022-033

# 新大正物业集团股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内